

PROGRAMME DE FORMATION

OpenConcerto

Déploiement · tous niveaux

VERSION	DURÉE	PARTICIPANTS	DÉLAI D'ACCÈS
OC 1.7.6 et versions antérieures	De 2 à 10 jours (14 à 70 heures)	De 1 à 8	2 à 3 semaines après l'accord commercial entre QUASAR+ et le Client

INTRA-ENTREPRISE

1 900 € TTC par tranche de 2 jours (14 heures)

Durée selon le périmètre du déploiement, de 1 à 8 participants.

Tarif en vigueur, formation exonérée de TVA ; le tarif définitif est précisé dans le devis.

Public, niveau et objectifs

PUBLIC

Tout utilisateur n'ayant jamais utilisé le progiciel OpenConcerto.

Formation initiale mise en œuvre lors du déploiement du progiciel.

NIVEAU

Tous niveaux.

OBJECTIFS

Action de développement des compétences.

- Gérer les paramétrages et les préférences de base du progiciel.
- Gérer les éléments de structure de la base de données.
- Gérer les tâches des utilisateurs.
- Gérer les clients, les prospects, les fournisseurs et les produits et/ou services vendus.
- Piloter sa relation Clients et générer les principaux documents commerciaux (Devis, Commandes, Bons de livraison, Factures et Avoirs).
- Piloter sa relation Fournisseurs et générer les principaux documents achats (Demandes de prix, Demandes d'achats, Commandes, Bons de réception, Factures et Avoirs).
- Gérer et piloter les stocks et dépôts.
- Gérer la comptabilité de l'entreprise et les déclarations.
- Suivre les statistiques commerciales de l'entreprise.
- Gérer les encaissements Clients et les paiements Fournisseurs.
- Gérer la paye de l'entreprise.
- Gérer et planifier les Interventions Clients.
- Gérer les Contrats Clients.
- Gérer les Affaires Clients.
- Gérer les Abonnements Clients.
- Gérer les Tickets support.
- Utiliser le modèle de données Business Intelligence.

Prérequis, modalités et évaluation

PRÉREQUIS

- Niveau Débutant : être à l'aise avec les outils informatiques.
- Niveau Intermédiaire : utiliser régulièrement le progiciel ; plusieurs fois dans la semaine. Être à l'aise avec les transactions liées à la gestion de la relation Clients et Fournisseurs.
- Niveau Confirmé : utiliser quotidiennement le progiciel. Être à l'aise avec les transactions liées à la gestion de la relation Clients et Fournisseurs. Utiliser également les transactions liées à la comptabilité ou la paye ou la gestion des stocks.

ENCADREMENT

- Nos formateurs sont des pédagogues avec une véritable expérience terrain.
- Ils sont tous expérimentés.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Formation intra-entreprise ou inter-entreprises.
- Formation en présentiel ou à distance.
- Formation sur PC ou PC portable mis à disposition du stagiaire par le client.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Test de positionnement au début de la formation.
- Cas pratiques et exercices en cours de formation pour valider les acquis.
- Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Conditions d'accueil, d'accès et de sécurisation des parcours de formation des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation). En cas de signalement, veuillez contacter notre référent handicap : Serge DE SANTIS – information@quasar-plus.com.

Déclaration d'activité

QUASAR+ · Organisme de formation · Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 42 67 05522 67 auprès du préfet de la région Alsace. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

PROGRAMME DE FORMATION

Détail des objectifs pédagogiques

☒ niveau auquel l'objectif est abordé ☐ autres niveaux

Paramétrer OpenConcerto	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Créer une société et ses principaux paramètres de base	☐	☐	☒
Créer le plan comptable de la société	☐	☐	☒
Créer et gérer des caisses enregistreuses	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Personnaliser OpenConcerto	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Paramétrer les préférences globales	☐	☐	☒
Paramétrer les préférences des postes clients	☐	☐	☒
Organiser les sauvegardes des bases de données	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Gérer les éléments de structure de la base de données	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Créer et gérer les journaux comptables	☐	☒	☐
Créer et gérer des catégories comptables	☐	☒	☐
Créer et gérer des devises	☐	☒	☐
Créer et gérer des taux de change	☐	☒	☐
Créer et gérer les utilisateurs et les droits d'accès	☐	☐	☒
Créer et gérer les autorisations liées aux tâches	☐	☒	☐
Créer et gérer des modèles de courriel	☐	☒	☐
Créer et gérer des contacts administratifs	☐	☒	☐
Créer et gérer des commerciaux	☐	☒	☐
Créer les Banques de la société	☒	☐	☐
Créer et gérer des services (« services » vendus aux clients)	☒	☐	☐
Créer et gérer des Agences commerciales	☐	☒	☐
Valider les acquis — <i>exercices de mise en application</i>			

Gérer les tâches des utilisateurs	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer une tâche utilisateur	☒	☐	☐
Ajouter des informations complémentaires à une tâche initialement créée	☒	☐	☐
Marquer une tâche comme réalisée ; afficher ou masquer l'historique des tâches	☒	☐	☐
Assigner une tâche à un autre utilisateur	☒	☐	☐
Valider les acquis — <i>exercices de mise en application</i>			

Organiser et alimenter la base client	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure de la fiche Clients	☒	☐	☐
Créer des Clients avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier une fiche Clients	☒	☐	☐
Gérer la fin de vie d'une fiche Clients	☒	☐	☐
Créer et gérer les services des Clients	☒	☐	☐
Exploiter l'historique des Clients	☒	☐	☐
Valider les acquis — <i>exercices de mise en application</i>			

Organiser et alimenter la base prospects	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure de la fiche Prospects	☒	☐	☐
Créer des Prospects avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier une fiche Prospects	☒	☐	☐
Gérer la fin de vie d'une fiche Prospects	☒	☐	☐
Importer des Prospects	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Organiser et alimenter la base fournisseurs	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure de la fiche Fournisseurs	☒	☐	☐
Créer des Fournisseurs avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier une fiche Fournisseurs	☒	☐	☐
Gérer la fin de vie d'une fiche Fournisseurs	☒	☐	☐
Exploiter l'historique des Fournisseurs	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Organiser et alimenter la base articles	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure de la fiche Articles	☒	☐	☐
Créer des Articles avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier une fiche Articles	☒	☐	☐
Gérer la fin de vie d'une fiche Articles	☒	☐	☐
Importer des Articles	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Devis			
Comprendre la structure du devis Clients	☒	☐	☐
Créer un devis Clients avec les éléments clés	☒	☐	☐
Créer un devis Clients à partir d'un devis existant	☒	☐	☐
Modifier un devis Clients	☒	☐	☐
Gérer les statuts d'un devis Clients	☒	☐	☐
Transformer un devis Clients en commande Clients	☒	☐	☐
Transformer un devis Clients en facture Clients	☒	☐	☐
Transférer par courriel le devis Clients au format pdf	☒	☐	☐
Visualiser, imprimer un devis Clients, et régénérer un devis Clients après modification	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS Commandes	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure d'une commande Clients	☒	☐	☐
Créer une commande Clients avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier une commande Clients	☒	☐	☐
Gérer les statuts d'une commande Clients	☒	☐	☐
Transformer une commande Clients en bon de livraison Clients	☒	☐	☐
Transformer une commande Clients en facture Clients	☒	☐	☐
Transférer par courriel la commande Clients au format pdf	☒	☐	☐
Visualiser, imprimer une commande Clients, et régénérer une commande Clients après modification	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS Bons de livraison	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure d'un bon de livraison Clients	☒	☐	☐
Créer un bon de livraison Clients avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier un bon de livraison Clients	☒	☐	☐
Gérer les statuts d'un bon de livraison Clients	☒	☐	☐
Transformer un bon de livraison en facture Clients	☒	☐	☐
Transférer par courriel le bon de livraison Clients au format pdf	☒	☐	☐
Visualiser, imprimer un bon de livraison Clients, et régénérer un bon de livraison Clients après modification	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS Factures	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure d'une facture Clients	☒	☐	☐
Créer une facture Clients avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier une facture Clients	☒	☐	☐
Suivre les échéances de paiements des factures Clients	☒	☐	☐
Générer les relances facture Clients	☐	☒	☐
Transférer par courriel la facture Clients au format pdf	☒	☐	☐
Visualiser, imprimer une facture Clients, et régénérer une facture Clients après modification	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS Avoirs	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure d'un avoir Clients	☐	☒	☐
Créer un avoir Clients avec les éléments clés	☐	☒	☐
Modifier un avoir Clients	☐	☒	☐
Suivre le paiement de l'avoir Clients	☐	☒	☐
Transférer par courriel l'avoir Clients au format pdf	☐	☒	☐
Visualiser, imprimer un avoir Clients, et régénérer un avoir Clients après modification	☐	☒	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS Demandes d'achats	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure d'une demande d'achats Fournisseurs	☒	☐	☐
Créer une demande d'achats Fournisseurs avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier une demande d'achats Fournisseurs	☒	☐	☐
Transformer une demande d'achats Fournisseurs en commande Fournisseurs	☒	☐	☐
Transformer une demande d'achats Fournisseurs en demande de prix Fournisseurs	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS Demandes de prix	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure d'une demande de prix Fournisseurs	☒	☐	☐
Créer une demande de prix Fournisseurs avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier une demande de prix Fournisseurs	☒	☐	☐
Gérer les statuts d'une demande de prix Fournisseurs	☒	☐	☐
Transférer par courriel une demande de prix Fournisseurs au format pdf	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS Commandes	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure d'une commande Fournisseurs	☒	☐	☐
Créer une commande Fournisseurs avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier une commande Fournisseurs	☒	☐	☐
Transformer une commande Fournisseurs en bon de réception ou en facture Fournisseurs	☒	☐	☐
Transférer par courriel la commande Fournisseurs	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS Bons de réception	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure d'un bon de réception Fournisseurs	☒	☐	☐
Créer un bon de réception Fournisseurs avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier un bon de réception Fournisseurs	☒	☐	☐
Transformer un bon de réception en facture Fournisseurs	☒	☐	☐
Transférer par courriel le bon de réception Fournisseurs	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS Factures	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure d'une facture Fournisseurs	☒	☐	☐
Créer une facture Fournisseurs avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier une facture Fournisseurs	☒	☐	☐
Suivre les échéances de paiements des factures Fournisseurs	☒	☐	☐
Transférer par courriel la facture Fournisseurs au format pdf	☒	☐	☐
Importer certaines factures Fournisseurs (Amazon, Orange ...)	☐	☒	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

THÈME : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS Avoirs	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre la structure d'un avoir Fournisseurs	☒	☐	☐
Créer un avoir Fournisseurs avec les éléments clés	☒	☐	☐
Modifier un avoir Fournisseurs	☒	☐	☐
Suivre le paiement de l'avoir Fournisseurs	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Organiser et gérer les dépôts	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer un dépôt	☐	☒	☐
Affecter un dépôt à un article	☐	☒	☐
Visualiser les stocks par dépôt	☐	☒	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Gérer les stocks	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Visualiser les mouvements de stock	☐	☒	☐
Générer un mouvement de stock automatique	☐	☒	☐
Créer un mouvement de stock manuel	☐	☒	☐
Transférer un stock d'un dépôt à un autre	☐	☒	☐
Générer et gérer un état de stock	☐	☒	☐
Visualiser les éléments en attente de réception et en attente de livraison	☐	☒	☐
Créer et gérer un état de stock pour inventaire	☐	☐	☒
Exporter et importer un inventaire de stock	☐	☐	☒
Importer un stock	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Gérer la comptabilité de l'entreprise	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Comprendre les mécanismes de génération automatique des écritures comptables pour les commandes, factures et avoirs Clients	☐	☒	☐
Comprendre les mécanismes de génération automatique des écritures comptables pour les commandes, factures et avoirs Fournisseurs	☐	☒	☐
Comprendre les mécanismes de génération automatique des écritures comptables pour les paies des salariés	☐	☒	☐
Créer et gérer une écriture comptable en mode manuel	☐	☒	☐
Créer et gérer une écriture comptable saisie au journal en mode manuel	☐	☒	☐
Visualiser la Balance	☐	☒	☐
Créer la Balance âgée Clients	☐	☒	☐
Imprimer les Journaux comptables	☐	☒	☐
Imprimer le Grand Livre comptable	☐	☒	☐
Lister les écritures, les filtrer et les modifier ; consulter les écritures par classe	☐	☒	☐
Lister les virements SEPA en attente	☐	☒	☐
Importer des frais	☐	☐	☒
Créer des postes de comptabilité analytique	☐	☒	☐
Ventiler une écriture en poste analytique	☐	☒	☐
Lister les écritures analytiques	☐	☒	☐
Réaliser une ventilation analytique par poste sur une période	☐	☒	☐
Visualiser la répartition analytique sur une période	☐	☒	☐
Importer des écritures comptables à partir d'un fichier CSV, XLS ou ODT	☐	☐	☒
Importer des écritures comptables à partir d'un fichier FEC	☐	☐	☒
Exporter des écritures comptables	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Créer des déclarations	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Créer un état des charges sociales	☐	☒	☐
Créer un compte de résultat et un bilan comptable	☐	☒	☐
Créer une déclaration de TVA	☐	☒	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Suivre les statistiques de l'entreprise	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Visualiser l'évolution du chiffre d'affaires par mois et au cumulé	☒	☐	☐
Visualiser l'évolution des commandes Clients par mois et au cumulé	☒	☐	☐
Visualiser l'évolution des marges commerciales	☒	☐	☐
Visualiser l'état des stocks	☒	☐	☐
Visualiser le reporting des factures Clients	☒	☐	☐
Visualiser le reporting des commandes Clients	☒	☐	☐
Créer un journal des ventes	☒	☐	☐
Visualiser le chiffre d'affaires par commercial	☒	☐	☐
Visualiser les articles les plus vendus et les plus rentables	☒	☐	☐
Visualiser le chiffre d'affaires par famille d'article	☒	☐	☐
Visualiser les états des ventes	☒	☐	☐
Visualiser le reporting d'éco contribution et de taxes complémentaires	☒	☐	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Suivre les paiements clients	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Visualiser les factures des clients non payées	☐	☒	☐
Visualiser les prélèvements SEPA en cours	☐	☒	☐
Éditer un relevé Client	☐	☒	☐
Visualiser la liste des débiteurs	☐	☒	☐
Visualiser la liste des encaissements	☐	☒	☐
Visualiser la liste des relances factures Clients	☐	☒	☐
Visualiser la liste des chèques Clients encaissés et ceux à encaisser	☐	☒	☐
Visualiser la liste des dépôts de chèques Clients	☐	☒	☐
Visualiser la liste des chèques d'avoir Clients décaissés et ceux à décaisser	☐	☒	☐
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Suivre les paiements fournisseurs	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Visualiser les factures des fournisseurs non payées	☐	☒	☐
Visualiser la liste des traites et des virements aux fournisseurs	☐	☒	☐
Visualiser la liste des chèques Fournisseurs décaissés et ceux à décaisser	☐	☒	☐
Valider les acquis — <i>exercices de mise en application</i>			

Gérer la paye de l'entreprise	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Créer et gérer les caisses de cotisations	☐	☒	☐
Créer et gérer les contrats de prévoyances, mutuelles et formation ...	☐	☒	☐
Créer et gérer la liste des variables et des plafonds	☐	☒	☐
Créer et gérer les rubriques de paye	☐	☒	☐
Créer et gérer des profils de paye	☐	☒	☐
Créer et gérer les salariés de l'entreprise	☐	☒	☐
Éditer les fiches de paye	☐	☒	☐
Visualiser la liste des fiches de paye	☐	☒	☐
Réaliser la clôture mensuelle des payes	☐	☒	☐
Éditer le livre de paye sur une période spécifique	☐	☒	☐
Visualiser l'historique des informations de contrat des salariés	☐	☒	☐
Créer un acompte sur salaire	☐	☒	☐
Créer et gérer un arrêt de travail, un arrêt chômage ou intempérie	☐	☒	☐
Créer et gérer une reprise de travail	☐	☒	☐
Créer et gérer une fin de contrat	☐	☒	☐
Créer et gérer les déclarations sociales nominatives (DSN)	☐	☒	☐
Mettre à jour le PAS depuis le rapport XML de la DGFIP	☐	☒	☐
Valider les acquis — <i>exercices de mise en application</i>			

Gérer les interventions clients	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer un chantier	☐	☐	☒
Clôturer un chantier	☐	☐	☒
Ajouter, modifier et supprimer une intervention ponctuelle	☐	☐	☒
Ajouter, modifier et supprimer une intervention récurrente	☐	☐	☒
Imprimer le planning d'intervention	☐	☐	☒
Exporter les interventions	☐	☐	☒
Valider les acquis — <i>exercices de mise en application</i>			

Gérer les contrats clients	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer un contrat	☐	☐	☒
Générer des factures à partir d'un contrat	☐	☐	☒
Associer des fichiers au contrat	☐	☐	☒
Reconduire un contrat	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Gérer les affaires clients	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer manuellement une affaire Client	☐	☐	☒
Générer automatiquement une affaire Client	☐	☐	☒
Saisir des temps pour une affaire Client	☐	☐	☒
Clôturer une affaire Client	☐	☐	☒
Accéder à l'historique d'une affaire	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Gérer les abonnements clients	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer un abonnement Client à partir d'une facture Client existante	☐	☐	☒
Ajouter, modifier et supprimer un abonnement Client à partir d'une commande Client existante	☐	☐	☒
Ajouter, modifier et supprimer un abonnement Client à partir d'un devis Client existant	☐	☐	☒
Visualiser l'historique des abonnements Clients	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Gérer les tickets support	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer un ticket de suivi Client	☐	☐	☒
Visualiser l'historique des tickets Clients	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Utiliser le modèle de données Business Intelligence	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Utiliser le mode simple pour exploiter des données Clients ou des ventes Clients	☐	☐	☒
Utiliser le mode MDX pour exploiter des données Clients ou des ventes Clients	☐	☐	☒
Utiliser le mode SQL pour exploiter des données Clients ou des ventes Clients	☐	☐	☒
Valider les acquis — exercices de mise en application			

Synthèse par niveau

Objectifs abordés	Débutant	Intermédiaire	Confirmé
Nombre d'objectifs	96	74	40
Part des 210 objectifs du programme	46 %	35 %	19 %